



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت ۴۱۹۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹

ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع " صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا " ثبت شده به شماره ۴۱۹۲۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ در محل دفتر مرکزی به نشانی نیاوران، بین سه راه مژده و دزاشیب، کوچه صالحی، نیش کوچه، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|--|
| رئیس مجمع | (۱) آقای امید عطار درآباد (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | (۲) آقای امیرحسین راسخی نژاد (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی) |
| ناظر (۲) | (۳) خانم زهره نوروزنژاد (نماینده شرکت سبدگردان توسعه فیروزه) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم مریم سادات حسینی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تغییر هزینه حسابرس؛

۲-۳- تغییر هزینه بازارگردان؛

۳-۳- تغییر متولی؛

۴-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

مریم سادات حسینی

ناظر (۲)

زهره نوروزنژاد

ناظر (۱)

امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

امید عطار درآباد



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۴-۱- حق الزحمه حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ثابت ۵۲۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده تعیین گردید؛

۴-۲- هزینه کارمزد بازرگردان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح ذیل تغییر یافت:

کارمزد قبلی	کارمزد جدید
معادل ۰.۰۰۵ متوسط روزانه خالص دارایی صندوق	معادل ۰.۰۰۳ متوسط روزانه خالص ارزش دارایی صندوق

۴-۳- هزینه کارمزد متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح ذیل تغییر یافت:

کارمزد قبلی	کارمزد جدید
سالانه ۰.۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال	سالانه ۰.۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال

دبیر مجمع

مریم سادات حسینی

ناظر ۲

زهره نوروزنژاد

ناظر ۱

امیر حسین راسخی‌نژاد

رئیس مجمع

امید علی‌نژاد



۵- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	یگانه	اقبال نیا	محمدتقی	تهران	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳
۲	بازارگردان	سیدحسام الدین	عبادی	سیداحسان الله	تهران	۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱
۳	متولی	رحمت اله	عباس پورمرزبالی	محمد ابراهیم	بابل	۲۰۶۴۸۹۵۲۱۳
۴	حسابرس	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲

۶- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق ارمغان فیروزه آسیا" به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	امید عطاردرآباد	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	زهره نوروزنژاد	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪	
جمع					۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم یگانه اقبال نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۳:۳۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مریم سادات حسینی

ناظر
زهره نوروزنژاد

ناظر
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
امید عطاردرآباد